

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

西方政治思想史

《西方政治思想史》编写组

 高等教育出版社
 人民出版社

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

西方政治思想史

《西方政治思想史》编写组



 高等教育出版社
 人民教育出版社

图书在版编目(CIP)数据

西方政治思想史/《西方政治思想史》编写组编. —北京: 高等教育出版社, 2011. 12

ISBN 978-7-04-033831-7

I. ①西… II. ①西… III. ①政治思想史-西方国家-高等学校-教材 IV. ①D091

中国版本图书馆CIP数据核字(2011)第242277号

责任编辑 杨 琨 赵隽简 李 喆
责任校对 刘 莉

封面设计 杨立新
责任印制 朱学忠

版式设计 王 莹

出版发行	高等教育出版社	咨询电话	400-810-0598
社 址	北京市西城区德外大街4号	网 址	http://www.hep.edu.cn
邮政编码	100120		http://www.hep.com.cn
印 刷	涿州市星河印刷有限公司	网上订购	http://www.landaco.com
开 本	787mm×960mm 1/16		http://www.landaco.com.cn
印 张	24.25	版 次	2011年12月第1版
字 数	340千字	印 次	2011年12月第1次印刷
购书热线	010-58581118	定 价	38.40元

本书如有缺页、倒页、脱页等质量问题,请到所购图书销售部门联系调换

版权所有 侵权必究

物料号 33831-00

马克思主义理论研究和建设工程重点教材

马克思主义理论研究和建设工程咨询委员会委员、审议专家

(以姓氏笔画为序)

王伟光	王沪宁	王晓晖	王梦奎	王维澄
韦建桦	刘永治	刘国光	衣俊卿	孙英
汝信	江流	邢贲思	冷溶	李捷
李君如	李忠杰	李景田	李慎明	苏荣
苏星	邵华泽	张磊	周济	郑必坚
郑科扬	金冲及	侯树栋	逢先知	逢锦聚
袁贵仁	顾海良	徐光春	龚育之	甄占民
虞云耀	雒树刚	滕文生	魏礼群	

《西方政治思想史》教材编写课题组

首席专家 徐大同 张桂林 高建

主要成员 (以姓氏笔画为序)

马德普 王乐理 田为民 杨龙 张凤阳
常保国

目 录

导 论	1
一、西方政治思想史的研究对象	1
二、西方政治思想史的基本线索	4
三、西方政治思想史的学习和研究方法	9
四、学习西方政治思想史的意义	11
第一章 古希腊时期的政治思想	14
第一节 古希腊的城邦制度与政治思想的特点	14
一、古希腊的社会状况与城邦制度	14
二、政治思想的产生与政治学的创立	17
三、古希腊政治思想的特点	20
第二节 柏拉图的政治思想	24
一、生平与著作	24
二、国家的理念与城邦正义观	25
三、哲学家治国思想	28
四、政体思想	30
五、第二等好的理想国	32
六、历史地位与评价	35
第三节 亚里士多德的政治思想	36
一、生平与著作	36
二、论城邦的起源、本质与目的	38
三、政体的分类与变革学说	40
四、理想城邦的设计	42
五、历史地位与评价	45

第二章 希腊化与古罗马时期的政治思想	48
第一节 希腊化时期政治思想的转折	48
一、城邦制度的瓦解与世界国家的出现	48
二、东西方文化交流	49
三、新兴政治思想的特点	51
第二节 斯多葛派的政治思想	53
一、斯多葛派的演变	53
二、个体伦理意识的产生	54
三、自然法学说	56
四、世界国家思想	57
第三节 罗马共和时期的政治思想	59
一、古罗马政治思想的特点	59
二、波利比乌斯的混合政体思想	61
三、西塞罗的共和思想	66
第四节 罗马法学家的政治思想	72
一、法律的本质与分类理论	72
二、权利与法治思想	75
三、权力的划分与制约思想	77
四、历史地位与评价	79
第三章 中世纪的神学政治思想	82
第一节 基督教的兴起与中世纪政教斗争	82
一、神学政治观在中世纪的统治地位	82
二、基督教的产生及其早期政治思想	84
三、王权与教权斗争中的政治思想	87
第二节 奥古斯丁的政治思想	89
一、教父与奥古斯丁	89
二、人的“原罪”与信仰主义	91
三、“上帝之城”与“世人之城”	93

第三节 阿奎那的政治思想	96
一、经院哲学与阿奎那	96
二、信仰与理性的调和	97
三、国家学说	99
四、论法的性质与分类	101
第四节 神学异端与宗教改革家的政治思想	103
一、神学异端的政治思想	103
二、路德的宗教改革政治思想	106
三、加尔文的宗教改革政治思想	109
四、宗教改革运动的历史地位与评价	111
第四章 文艺复兴时期的政治思想	114
第一节 西方近代政治思想的奠基	114
一、城市共和国的兴起和民族国家的产生	114
二、文艺复兴与近代人文主义思潮	117
三、国家新概念的出现	118
四、空想社会主义的产生	120
第二节 马基雅弗利的政治思想	122
一、生平与著作	122
二、经验主义与人性观	123
三、论君主的统治方法	125
四、共和主义理想	128
五、历史地位与评价	130
第三节 博丹的政治思想	132
一、生平与著作	132
二、国家主权理论	133
三、论国家类型与政府形式	135
第四节 格劳秀斯的政治思想	138
一、生平与著作	138

二、自然法学说	139
三、国家主权理论	142
四、国际法思想	144
第五章 17 世纪英国的政治思想	147
第一节 英国的宪政传统与资产阶级革命	147
一、英国的宪政传统	147
二、资本主义的发展与资产阶级革命	150
三、革命时期各种政治思想派别	152
第二节 霍布斯的政治思想	155
一、生平与著作	155
二、论人性与自然状态	157
三、契约论与国家学说	159
四、论主权者的权力与义务	161
五、历史地位与评价	163
第三节 洛克的政治思想	165
一、生平与著作	165
二、论自然状态与自然权利	167
三、政府的起源与目的学说	168
四、法治与分权思想	170
五、历史地位与评价	172
第六章 18 世纪法国的政治思想	175
第一节 18 世纪法国的社会政治状况与启蒙思想	175
一、资本主义的发展与社会矛盾的激化	175
二、法国的等级制度与第三等级的平等要求	176
三、法国启蒙运动及其影响	178
第二节 孟德斯鸠的政治思想	182
一、生平与著作	182

二、法的精神	183
三、政体学说	185
四、权力的分立与制衡思想	188
五、历史地位与评价	190
第三节 卢梭的政治思想	192
一、生平与著作	192
二、平等思想	193
三、社会契约论	196
四、人民主权学说	199
五、历史地位与评价	201
第四节 法国大革命时期的政治思想	202
一、法国大革命与《人权宣言》	202
二、罗伯斯比尔的政治思想	206
第七章 18 世纪美国的政治思想	210
第一节 18 世纪美国社会和政治思想的特点	210
一、北美的社会政治状况与 18 世纪的政治斗争	210
二、美国政治思想的来源与特征	212
第二节 潘恩的政治思想	215
一、生平与著作	215
二、美国独立思想	216
三、人权理论	217
四、代议制共和国理论	218
第三节 杰弗逊的政治思想	221
一、生平与著作	221
二、《独立宣言》与自然权利论	222
三、反对暴政与人民革命理论	223
四、人民主权与民主自治理论	226
第四节 联邦党人的政治思想	228

一、联邦党人与《联邦党人文集》	228
二、人性论	229
三、联邦主义	230
四、分权制衡理论	232
第八章 18 世纪末 19 世纪初德国的政治思想	236
第一节 18 世纪德国的社会状况与政治思想特点	236
一、德国的社会状况与资产阶级的特征	236
二、18 世纪末 19 世纪初德国政治思想状况	238
三、德国近代政治思想的基本特点	241
第二节 康德的政治思想	243
一、思想体系与方法	243
二、伦理与权利学说	244
三、国家学说	247
四、法律学说	250
五、永久和平论	253
第三节 黑格尔的政治思想	254
一、思想体系与方法	254
二、伦理自由观	256
三、市民社会与国家理论	258
四、民族精神与战争思想	262
五、历史地位与评价	263
第九章 18 世纪末 19 世纪初的保守主义	266
第一节 保守主义的产生	266
一、保守主义兴起的社会历史条件	266
二、早期保守主义的思想特点与地位	269
第二节 英国的自由保守主义	273
一、休谟的政治思想	273

二、柏克的政治思想	278
第三节 法国和德国的保守主义	287
一、法国的右翼保守主义	287
二、德国早期的保守主义	290
第十章 19 世纪的自由主义	295
第一节 资本主义的新发展与自由主义的转变	295
一、资本主义的新发展	295
二、自由主义的转变	297
第二节 19 世纪早期法国的自由主义	300
一、贡斯当的政治思想	300
二、托克维尔的政治思想	307
第三节 19 世纪英国的自由主义	314
一、密尔的政治思想	314
二、格林的政治思想	321
第四节 19 世纪末 20 世纪初美国的自由主义	327
一、威尔逊的政治思想	327
二、杜威的政治思想	331
第十一章 19 世纪的社会主义流派	338
第一节 19 世纪社会主义思想发展概况	338
一、资本主义的发展与无产阶级的壮大	338
二、社会主义思想的发展	340
第二节 批判的空想社会主义政治思想	345
一、圣西门的政治思想	345
二、傅立叶的政治思想	348
三、欧文的政治思想	350
第三节 社会民主主义政治思想	353
一、社会民主主义的形成与发展	353

二、社会民主主义的思想主张	356
结束语	361
阅读文献	366
人名译名对照表	370
后 记	372

导 论

政治现象是人类社会发展到一定阶段的产物。自从有了政治现象，就有了人类对政治现象的观察和思考。政治思想是人们观察、思考政治现象所形成的思想成果。自古希腊罗马以来，西方社会形成了丰富的政治思想，其中所包含的对政治现象的认识、对政治实践和经验的总结以及对政治发展规律的探索，是人类政治文明的重要成果。以马克思主义为指导，学习和研究两千多年来西方政治思想发展的历史，借鉴其中的有益成果，对于我们认识人类社会的政治现象，推进中国特色社会主义政治建设具有重要意义。

一、西方政治思想史的研究对象

西方政治思想史是一门研究西方国家政治思想发生、发展及其演变规律的学科。它既是政治学学科的重要组成部分，也是历史学的分支学科。

政治思想是人们对政治现象和政治实践的观念反映，因此，对政治思想的理解离不开对政治及其核心问题的认识。马克思主义认为，进入文明社会以来，人们总是按照一定的社会经济关系形成不同的阶级、阶层或集团，他们在经济上的不同利益、要求总是集中通过政治要求和政治斗争的形式表现出来。因此，政治属于上层建筑，是社会经济关系的集中表现，它的基本内容就是处理各阶级、阶层和集团之间的利益关系，建立和维护社会秩序，建立和维护一定阶级的政治统治，以实现统治阶级的利益和要求。

政治活动包括多方面的内容，但主要的和中心的内容则是阶级的统治权，即国家政权问题。恩格斯曾经指出：“在全部纷繁复杂的政治斗争中，问题的中心仅仅是社会阶级的社会的和政治的统治，即旧的阶级要保持统治，新兴的阶级要争得统治。”^① 在阶级社会中，任何阶级只有掌握

^① 《马克思恩格斯文集》第3卷，人民出版社2009年版，第458页。

国家政权，才能按照本阶级的意志整合社会关系，协调社会矛盾，稳定社会秩序，促进社会发展，实现本阶级的利益和要求。因此，国家政权问题始终是政治的核心问题。

马克思主义经典作家关于政治概念和政治核心问题的科学阐述，为我们认识和把握政治思想的内涵提供了科学依据。由此可以说，政治思想是人类社会发展到一定阶段，各阶级、阶层和集团为了实现其利益要求，对各种政治现象进行的观察和思考，集中表现为认识与组织以及管理国家的观点、理论和学说。

马克思主义关于政治思想的含义是从一般意义上阐述的，而不同历史时期、不同国家，特别是东西方不同历史文化传统，导致其政治思想在主题、思维方式、理论形态、发展线索等方面存在很大差异。

根据我国高校教学的惯例，“西方政治思想史”课程涉及的时间跨度自古希腊罗马至19世纪末20世纪初。这里所说的“西方”并不单纯是一个地理、政治概念，而且还是一个历史、文化概念。具体而言，它包括古希腊罗马，中世纪西欧封建社会，近代以来荷兰、英国、法国、德国、意大利等西欧资本主义国家和在文化上与西欧国家一脉相承的美国。

西方历史上的政治思想既表现为上述各个时期、各个国家政治思想家所提出的较为系统、严密的政治理论和学说，也包括政治家和普通民众的代表人物所持有的政治观点、见解和主张，还包括反映在哲学、伦理、法律、宗教、经济著作以及文学、艺术作品中的政治观念。作为一门课程，西方政治思想史只能以西方历史上重要思想家提出的系统的、对社会发展产生过重大影响的政治理论、政治学说为主要内容和基本线索，一般不涉及其他形式的政治思想。

西方政治思想的内容非常丰富，主要包括：（1）如何认识国家，即国家的起源、本质、目的、作用和类型等；（2）如何组织国家，即关于政治制度的设计、论证与评价，以及政治改革、改良与革命等；（3）如何管理国家，这既涉及国家与个人、国家与社会、国家与民族、政府与市场、权力与权利等相互关系，也包括各种治国理政的战略方针、政策谋略等。这些内容集中表现为不同时期、不同国家的人们对于良善政治生活和

理想政治秩序的追求以及由此形成的各种政治价值，如正义、自由、公平、平等、和谐、安全等。

西方政治思想史作为一门专史，其任务不仅仅是研究西方历史上依次出现的各种政治思想，更重要的是梳理西方政治思想发展的基本线索，揭示其演变规律。为此，需要把握以下几点：

第一，西方政治思想史是对西方社会经济发展以及由此所决定的社会政治发展客观进程的反映。在西方历史上出现的各种政治思想都有其产生的社会根源，都可以从当时的社会经济政治状况得到说明。从总的趋势看，西方政治思想发展的历史与社会经济政治发展的进程相一致，经历了古希腊罗马、中世纪和近代资本主义的发展阶段。西方社会不同历史时期经济政治状况的不同，决定了其政治思想内容和特征的不同。

第二，西方政治思想的发展具有相对独立性。马克思主义认为，政治思想作为一种社会意识，和其他社会意识一样，也具有相对独立性。这主要表现为：其一，政治思想对社会政治生活具有能动的反作用，反映先进阶级利益要求的政治思想能推动和促进社会经济、政治的发展，而反映落后阶级利益要求的政治思想则会阻碍社会经济、政治的发展。其二，政治思想的发展是一个前后相继、连续不断的历史过程，每个时期的政治思想家都是在已有的思想基础上形成其政治思想的。因此，政治思想的发展有其内在的逻辑，即有其独立于社会经济、政治发展之外的特殊规律。因此，认识西方政治思想发生、发展及演变的规律，不仅要揭示西方政治思想伴随社会经济和政治发展的客观必然性，而且还要揭示各种政治思想之间内在的逻辑联系。

第三，西方社会发展中出现的各种政治思想都是一定阶级、阶层、集团政治要求和政治理想的反映。每一时期占主导地位的政治思想都是统治阶级的政治思想。统治阶级总是力图把本阶级的政治意识和政治观点说成是代表整个社会的，并利用各种资源、通过各种渠道，影响人们的政治意识和政治观点。政治思想具有鲜明的阶级性。只有认清每一种政治思想的阶级属性，即其所代表的阶级利益要求，才能更好地认识西方政治思想发展的规律。

第四，民族文化传统对政治思想的风格和特征具有重要的影响。不同民族在长期的历史进程中，形成了具有不同风格和特点的民族文化，经过长期的积淀形成各自的文化传统，深刻地影响其社会成员的思维方式和价值观，也包括政治家、政治思想家的政治观念、政治理想和政治价值，从而使一个民族形成不同于其他民族的政治思想。因此，认识西方不同民族的文化传统，也是把握西方政治思想发展规律的题中应有之义。

综上所述，西方政治思想史以西方历史上出现的各种政治思想及其发生、发展和演变的规律为研究对象，主要研究历史上各阶级和阶层或集团关于认识、组织以及管理国家的观点、理论和学说，各种政治思想产生的社会历史条件及其内在联系，各种政治思想的特点、影响及历史地位。

二、西方政治思想史的基本线索

西方政治思想的发展是多元演变型的。从横向上看，它在各个历史时期都是派别林立、诸家杂陈；从纵向上看，它经历了不同政治观的演变。探索社会政治秩序建立的基础，或者说探讨其产生的本源问题，并以此作为评价社会政治制度的依据是西方政治思想的基本传统和主要特点。从这个角度看，西方政治思想的发展大致经历了自然政治观、神学政治观和权利政治观三个阶段。

（一）古希腊罗马时期的自然政治观

古希腊罗马是欧洲文化的摇篮。“没有希腊文化和罗马帝国所奠定的基础，也就没有现代的欧洲。”^①从政治思想的发展来看，古希腊罗马是欧洲政治思想的奠基时期。

古希腊政治思想伴随着希腊奴隶制城邦的形成而产生，并随着它的发展而演变。古希腊人在哲学、科学以及文学艺术等领域取得了辉煌的成就，政治思想也不断丰富和繁荣，开创了西方政治思想的传统。古罗马继承了古希腊的文化和政治思想，并在政治实践中加以阐释和发挥，因此，古罗马与古希腊属于同一政治思想传统。古希腊的政治思想正是通过古罗

^① 《马克思恩格斯文集》第9卷，人民出版社2009年版，第188页。

马思想家的继承和发展，才深刻影响到中世纪和近代的政治思想。

古希腊的自然地理环境、奴隶制度与城邦制度，特别是希腊人对城邦生活的感受和认知，使得自然政治观成为这一时期占主导地位的政治观。自然政治观是一种将国家起源与政治秩序的建立归因于自然，并依据是否合乎自然秩序来评价国家制度与政治生活优良与否的政治观。

古希腊人很早就开始了对宇宙的认识，这促进了古希腊自然哲学的发展。古希腊的哲学家和政治思想家普遍认为，人和城邦是整个自然世界的一部分，城邦的起源和政治秩序的建立是自然而然的，城邦是家庭、部落和村社等各种社会组织自然进化的产物。因此，城邦是一个有机共同体，个人是这个有机整体的组成部分。亚里士多德“人在本性上是一个政治动物”的经典命题，就是这种政治观的概括（在希腊文和后来的英语中，“本性”就是“自然”）。按照这一命题，城邦起源于人要过政治生活的自然需要，而城邦制度与公共生活的优劣取决于它是否符合人的本性和自然的规律，与人的本性和自然规律相适应的就是“正义”、“善”。在柏拉图的理想国中，人的自然本性使人分成不同的等级，每一个等级都做适合于自己本性的工作，这就是实现了正义的国家。古罗马政治思想的务实性使其政治思想家较少论证国家的起源问题，但在他们关于自然法和政体的论述中，古希腊的自然政治观仍然被保留下来。

古希腊罗马的政治思想也具有整体主义国家观与伦理政治观的特征。整体主义国家观从个人与国家关系的视角来认识国家的本质、目的。这种观点将国家看做人的本性需要的产物，国家是一个有机整体，个人不能离开国家，个人只有在国家中过好公共生活，才能实现人的本性。因此，国家先于个人、高于个人，参加公共生活、维护公共利益是公民的义务，国家的目的就在于实现优良的公共生活。伦理政治观则是将“正义”、“善”等伦理范畴作为国家应该追求的目的和价值。比如，柏拉图的理想国是实现了“正义”的国家，亚里士多德把“至善”看做国家的目的。如前所述，古希腊人把“正义”、“善”等伦理价值与自然规律和秩序联系起来，凡符合自然规律与秩序的就是“正义”的和“善”的。所以，古希腊罗马的整体主义国家观与伦理政治观也是自然政治观的体现。